

Datum vergadering: 2 december 2025
Datum B&W: 18 november 2025
zaaknummer: 2025-0117111

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier
Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer

Onderwerp:
Uitvoering motie M3 Begroting 2026

Voorgesteld besluit:

1. De bijgevoegde begrotingswijziging ter uitvoering van de op 11 november 2025 door de gemeenteraad aangenomen motie M3 vaststellen.

Inleiding

In de vergadering van de raad van 11 november 2025 is een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt in de eerstvolgende vergadering met een begrotingswijziging te komen om inconsistenties in de begroting te verhelpen. De overweging van de raad die hieraan ten grondslag ligt is dat de ingroei van de bezuinigingen voor BSSA en Brughuis niet transparant verwerkt is in de begroting.

Beoogd effect

Uitvoering van de door de raad op 11 november 2025 aangenomen motie M3.

Argumenten

Brughuispartners

In de Perspectiefnota 2026 is een bezuiniging opgenomen voor de Brughuispartners van € 300.000,- in 2026, € 350.000,- in 2027, € 400.000,- vanaf 2028. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota is een motie ingediend waarin het college is verzocht om in overleg te treden met Mooi Sociaal en de SWA (het Brughuis) om te komen tot een ingroeimodel en hiervoor in 2026 eenmalige dekking te vinden binnen bestaande bezuinigingsopties en budgetten. De gesprekken met het Brughuis zijn en worden gevoerd en vanuit het Brughuis wordt gewerkt aan een plan die toewerkt naar een besparing van € 400.000,- in 2028. Hierbij is uitgegaan van een bezuinigingsopgave van € 200.000,- in 2026, € 300.000,- in 2027 en € 400.000,- vanaf 2028. Het onderliggende plan is aan uw raad gepresenteerd tijdens de BIO van 30 oktober.

Bij opstelling van de begroting 2026 is rekening gehouden met de maatregelen zoals opgenomen in de Perspectiefnota. De bedragen zoals genoemd op de pagina's 81 en 85 waarnaar in de motie wordt verwezen zijn daarmee in overeenstemming.

Enkele maatregelen zijn bij het opstellen van de begroting als nog niet voldoende hard gekwalificeerd. Deze zijn cursief weergegeven in het overzicht op pagina 87. Deze maatregelen zijn wel taakstellend in de programma's van de begroting verwerkt, maar in het overzicht algemene dekkingsmiddelen is een stelpost opgenomen, die ingezet kan worden als later blijkt dat de bezuiniging niet gerealiseerd kan worden. Gelet op de ingediende motie bij de Perspectiefnota en anticiperend op het door het Brughuis op te stellen plan om tot een andere ingroei te komen is voor het Brughuis in de stelpost rekening gehouden met € 100.000,- in 2026 en € 50.000,- in 2027. Daarmee is cijfermatig in de begroting rekening gehouden met de ingroei in het plan van het Brughuis.

BSSA

In de Perspectiefnota 2026 is een bezuiniging opgenomen voor de BSSA van € 110.000,- met ingang van 2026. Hierbij is niet voorzien in een ingroei. Uit gesprekken die met het bestuur van de BSSA zijn

gevoerd is gebleken dat gezien de aard van deze bezuinigingen het onzeker is of dit in 2026 al haalbaar is. Een groot deel van de te realiseren bezuiniging van € 110.000,- is afhankelijk van het verminderen van inhuur, wat lastig vooraf is in te schatten. Daarom hebben er constructieve gesprekken plaatsgevonden en is er met de BSSA afgesproken dat via een ingroeimodel uiteindelijk in 2028 een bezuiniging van €110.000,- wordt doorgevoerd. Voor 2026 en 2027 wordt een bezuiniging van €10.000,- toegepast; door BSSA te realiseren door efficiency. Voor de resterende opgenomen bezuiniging van € 100.000,- geldt in 2026 en 2027 een inspanningsverplichting: het bestuur van de BSSA zal zich inspannen om in 2026 en in 2027 zo dicht mogelijk bij de beoogde bezuiniging van €100.000 te komen. Voorgesteld is daarom om deze € 100.000,- in 2026 als voorschot te beschikken bovenop het beschikbare subsidiebudget, inclusief indexatie, in de begroting 2026. Het uitgangspunt is dat BSSA aan het einde van 2026 het voor een sluitend resultaat 2026 niet benodigde deel terugstort. Dan wordt inzichtelijk hoe groot de gerealiseerde bezuiniging daadwerkelijk is.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Financiële informatie

De gewijzigde ingroei voor de Brughuispartners wordt via de begrotingswijziging verwerkt door aanwending van de hiervoor gereserveerde stelpost en dit toe te voegen aan programma 2 waarin de subsidie voor de Brughuispartners wordt verantwoord.

Met de gewijzigde ingroei van de BSSA is geen rekening gehouden in de begroting. Voorgesteld wordt om ter dekking van de als voorschot te beschikken extra € 100.000,- in 2026 en 2027 de opgenomen stelpost voor nog te verwachten indexaties hiervoor aan te wenden.

De gewijzigde ingroei is verwerkt in de Lijst 2: Ombuigingen die in de begroting 2026 zijn verwerkt. In deze lijst zijn ook verwerkt de gewijzigde bezuinigingsvoorstellen naar aanleiding van de aangenomen amendementen A1 en A3 bij de begroting 2026. Ook de Lijst 4: Ongewenste mogelijke ombuigingsmaatregelen is hierdoor gewijzigd. Als bijlage is toegevoegd een Geactualiseerd overzicht ombuigingen Begroting 2026.

Bijlagen

-
1. M3-D66-SGP-CDA-VVD-CU-PvdA-ingroei-begroting-26-aangenomen-getekend.pdf
 2. Geactualiseerde overzichten Ombuigingen bij de gewijzigde Begroting 2026.pdf
 3. 2026-04 Raadsformulier motie.pdf

Niet-digitale bijlagen

CONCEPT RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet

overwegende dat:
dat de begroting 2026 wijziging behoeft

B E S L U I T:

1. De bijgevoegde begrotingswijziging ter uitvoering van de op 11 november 2025 door de gemeenteraad aangenomen motie M3 vaststellen.